

2018 年度
福州市鼓楼区鼓东街
道办事处部门决算

目录

第一部分部门概况	(4)
一、部门主要职责	(4)
二、部门决算单位基本情况	(5)
三、部门主要工作总结	(6)
第二部分 2018 年度部门决算表	(9)
一、收入支出决算总表	(9)
二、收入决算表	(10)
三、支出决算表	(12)
四、财政拨款收入支出决算总表	(15)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	(16)
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	(17)
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(18)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(21)
九、部门决算相关信息统计表	(21)
十、政府采购情况表	(22)
第三部分2018 年度部门决算情况说明	(23)
一、收入支出决算总体情况说明	(23)
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(24)
三、政府性基金支出决算情况说明	(27)

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... (27)

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... (28)

六、预算绩效情况说明..... (28)

七、其他重要事项情况说明..... (56)

第四部分名词解释 (57)

第一部分部门概况

一、部门主要职责

根据中共鼓楼区委、鼓楼区人民政府《关于街镇党政机构改革方案的通知》精神（鼓委〔2002〕46号），鼓楼区鼓东街道办事处的主要职责是：

（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街道辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）按照职责范围，负责街道辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

（三）负责街道辖区范围内的维稳及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（五）发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场

经济秩序。

（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的利益。

（七）指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓东街道包括 1 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鼓东办事处(行政)	财政拨款	14	11
鼓东办事处(事业)	自收自支	2	2
鼓东办事处财政所	财政拨款	5	5
鼓东办事处计生(行政)	财政拨款	1	1
鼓东社会事务科	财政拨款	6	0
社会管理中心	财政拨款	10	8

经济发展中心	财政拨款	5	4
--------	------	---	---

三、部门主要工作总结

2018 年，鼓东街道深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕区委、区政府工作大局，坚持新发展理念，坚持质量第一、效益优先，聚焦高质量发展落实赶超，主动投身全区“高质量发展、高颜值建设”工作大局，坚持把“转、拼、抢、争”作为主线，全面推进街道各项工作再上新台阶。街道先后获得的“第十三届福建省级文明单位”、“福州市平安先进乡镇（街道）”等荣誉称号；庆城社区继续蝉联“全国文明单位”、中山社区获评全国“最美志愿服务社区”。

（一）强化基层党建引领创新。坚持党领导一切的原则，以鼓楼作为全省城市基层党建试点为动力，以提升基层党组织组织力为重点，深入实施组织优化工程、支部提升工程、红色领航工程“三大工程”，积极践行街道党工委—社区党委—网格党总支部—小区党支部—楼栋党小组的“五级网络”和“1+10”楼宇党建服务模式，年内组建社区党建促进会和党建联盟 6 个，成员单位 65 个，新成立小区党支部 13 个，新成立“两新”党组织 28 家等，形成了“纵向到底 横向到边”的组织工作网络，有力实现城市基层党组织和党的工作“双覆盖”。坚持将政治标准放在首位，以“五不能”“六不宜”为准绳，

一次性 **100%**完成社区组织换届选举工作，有力增强基层组织活力。深入开展“思想再解放、观念再更新、发展再转型”大学习大讨论活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神深入人心，组建业余讲师团每月开展理论政策宣讲 **20** 次以上，覆盖人群超过千人。大力开展服务型基层党组织建设，做强做大“社区网格党旗红”、“党员志愿服务驿站”、“圆梦在线俱乐部”等一批党建惠民工程，进一步密切新时代党群、干群关系。

（二）深入实施“双百四千”工程。大力实施楼宇新经济战略，坚持盯紧存量和挖掘增量并重，招商引资和守盘护盘同步，进一步巩固楼宇经济、总部经济优势，做大做强三盛国际中心、恒力城、恒力创富中心等重点楼宇，灵活运用专业招商、资产并购、引入投融资等方式，提升楼宇经济贡献率。

（三）强力推进“抓项目促发展”行动。对标“新时代新征程的排头兵”要求，铆足干劲、加压奋进，全面掀起抓项目促发展热潮。在开展抓促工作中，街道有的放矢、突出重点，盯紧抓牢辖区省移动等龙头企业，细化挖潜出投资高、质量优的开工项目、竣工项目、储备竣工项目等。

（四）加快建设“高颜值”宜居环境。对标绿色鼓楼要求，完成了五四路、湖东路沿线 **10** 个点位的园林景观精准整治。持续推进五四河、树兜河、屏东河、旧树兜河水系综合治理，打通省侨办幼儿园、温泉大饭店、康复医院等重要节点，全面开展截污、绿化、亮化和休闲步道建设工作。

（五）创新推动社会综合治理。深入开展扫黑除恶专项斗争，大力加强“平安三率”宣传力度，织牢织密基层安定稳定工作网络，群众对社会治安满意率不断提升。结合政务服务受理点，积极践行“互联网+政务服务”便民模式，进一步整合鼓楼区卫计局、民政局、老龄办等 11 个不同部门、94 多个便民服务项目，实现做到就近服务与“一次读取、多次复用”，让“数据多跑路，群众少跑腿”。

（六）扎实做好为民办实事项目。积极构建“社区服务站点—街镇照料中心—专业养老机构”三级养老服务网络和适度普惠型养老服务体系，建成 1 个社区养老服务照料中心和 4 个居家养老服务站，深受辖区老年人欢迎。其中，鼓东街道社区养老服务照料中心不仅是全省五星级照料中心，也是市委党校教育实践基地。此外，辖区内积极推广的小区智能充电系统建设、社区微型幼儿园、“家门口”早餐工程、“就业绿色通道”等便民服务项目也取得显著的成效。

（七）深入推进党风廉政建设。积极践行习近平总书记关于党风廉政建设和反腐败斗争的一系列重要讲话精神，认真学习《监察法》和新修订的《中国共产党纪律处分条例》，持续整肃“四风”问题，严格落实“五抓五看”和“一岗双责”要求，把握运用“四种形态”，大力开展扫黑除恶专项斗争

斗争宣传，保持反腐败高压态势，积极营造山清水秀的政治生态。

第二部分 2018 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：鼓东街道办事处		2018年度		单位：万元	
收入		支出		支出	
项目	决算数	项目 (按支出功能分类)	决算数		
一、财政拨款	3,861.62	一、一般公共服务支出	1,590.60		
其中：政府性基金	2.61	二、外交支出	0.00		
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	1.01		
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	58.81		
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00		
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00		
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	88.86		
		八、社会保障和就业支出	1,851.68		
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.59		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	213.43		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	43.94		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	0.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、其他支出	0.00		
		二十二、债务还本支出	0.00		
		二十三、债务付息支出	0.00		
本年收入合计	3,861.62	本年支出合计	3,867.92		
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00		
年初结转和结余	6.71	交纳所得税	0.00		

基本支出结转	0.00	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	6.71	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	6.71	年末结转和结余	0.41
经营结余	0.00	基本支出结转	0.00
		其中：财政拨款结转	0.00
		项目支出结转和结余	0.41
		其中：财政拨款结转和结余	0.41
		经营结余	0.00
合计	3,868.33	合计	3,868.33

2、收入决算表

收入决算表

编制单位：鼓东街道办事处

2018 年度

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	3,861.62	3,861.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,590.59	1,590.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,475.62	1,475.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	372.67	372.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,102.95	1,102.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00

203	国防支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	88.86	88.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,851.68	1,851.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,778.33	1,778.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1,778.33	1,778.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	207.13	207.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3、支出决算表

支出决算表

编制单位：鼓东街道办事处

2018 年度

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计		3,867.92	730.45	3,137.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,590.59	526.38	1,064.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,475.62	444.01	1,031.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		372.67	305.22	67.45	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,102.95	138.79	964.16	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行		82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	58.81	0.00	58.81	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
20402	公安	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
20406	司法	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	88.86	0.00	88.86	0.00	0.00	0.00
20701	文化	48.86	0.00	48.86	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	48.86	0.00	48.86	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,851.68	181.24	1,670.45	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.35	0.00	73.35	0.00	0.00	0.00

2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	73.35	0.00	73.35	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,778.33	181.24	1,597.10	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1,778.33	181.24	1,597.10	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.59	13.34	6.25	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.34	13.34	4.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.34	13.34	4.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	213.43	9.48	203.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	183.01	9.48	173.53	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	183.01	9.48	173.53	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	27.81	0.00	27.81	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	27.81	0.00	27.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：鼓东街道办事处

2018 年度

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,859.01	一、一般公共服务支出	1,590.60	1,590.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2.61	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	1.01	1.01	0.00
		四、公共安全支出	58.81	58.81	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	88.86	88.86	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,851.68	1,851.68	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.59	19.59	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	213.43	210.82	2.61
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	43.94	43.94	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,861.62	本年支出合计	3,867.92	3,865.31	2.61
年初财政拨款结转和结余	6.71	年末财政拨款结转和结余	0.41	0.41	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6.71	基本支出结转	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.41	0.41	0.00
总计	3,868.33	总计	3,868.33	3,865.72	2.61

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：鼓东街道办事处

2018 年度

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	合计	3,865.31	730.45	3,134.87
2010301			行政运行	372.67	305.22	67.45
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	1,102.95	138.79	964.16
2010650			事业运行	82.37	82.37	0.00
2013202			一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2013699			其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00
2019999			其他一般公共服务支出	23.60	0.00	23.60
2030607			民兵	1.01	0.00	1.01

2040103	消防	0.83	0.00	0.83
2040204	治安管理	44.40	0.00	44.40
2040604	基层司法业务	13.58	0.00	13.58
2070199	其他文化支出	48.86	0.00	48.86
2079999	其他文化体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	73.35	0.00	73.35
2080208	基层政权和社区建设	1,778.33	181.24	1,597.10
2100717	计划生育服务	17.34	13.34	4.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.25	0.00	2.25
2120104	城管执法	183.01	9.48	173.53
2120501	城乡社区环境卫生	27.81	0.00	27.81
2150805	中小企业发展专项	43.94	0.00	43.94

6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：鼓东街道办事处

2018 年度

单位：万元

项 目		合 计
经济分类	科目名称	
科目编码		
合 计		3,865.31
301	工资福利支出	521.65
302	商品和服务支出	1,266.74
303	对个人和家庭的补助	174.12
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	22.41

311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	51.74
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	1,828.65

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：鼓东街道办事处

2018 年度

单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		730.45	655.63	74.82
301	工资福利支出	520.77	520.77	0.00
30101	基本工资	103.78	103.78	0.00
30102	津贴补贴	113.59	113.59	0.00
30103	奖金	56.29	56.29	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	30.74	30.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.90	34.90	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.95	16.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.94	6.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	0.00
30113	住房公积金	47.86	47.86	0.00
30114	医疗费	5.25	5.25	0.00
30199	其他工资福利支出	102.75	102.75	0.00
302	商品和服务支出	74.82	0.00	74.82
30201	办公费	21.54	0.00	21.54
30202	印刷费	0.12	0.00	0.12
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00

30205	水费	1.32	0.00	1.32
30206	电费	13.56	0.00	13.56
30207	邮电费	2.99	0.00	2.99
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	4.34	0.00	4.34
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.79	0.00	0.79
30214	租赁费	0.31	0.00	0.31
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.46	0.00	0.46
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.07	0.00	0.07
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	13.07	0.00	13.07
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.02	0.00	1.02
30239	其他交通费用	8.73	0.00	8.73
30240	税金及附加费用	0.07	0.00	0.07
30299	其他商品和服务支出	5.93	0.00	5.93
303	对个人和家庭的补助	134.86	134.86	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.99	0.99	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	78.67	78.67	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	55.20	55.20	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00

31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：鼓东街道办事处

2018 年度

单位：万元

项目				年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
指出功能分类 科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	2.61	2.61	0.00	2.61	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	2.61	2.61	0.00	2.61	0.00

9、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：鼓东街道办事处

2018 年度

单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	19.05
（一）支出合计	2	3.10	（一）行政单位	23	16.68
1.因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	2.38
2.公务用车购置及运行维护费	4	3.10		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	3.10	（一）车辆数合计（辆）	27	2
3.公务接待费	7	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	2.主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3.机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4.应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	0

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年鼓东街道部门年初结转和结余 6.71 万元，本年收入 3861.62 万元，本年支出 3867.92 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.41 万元。

（一）2018年收入3861.62万元，比2017年决算数减少1848.12万元，下降32.36%，具体情况如下：

- 1.财政拨款收入3861.62万元，其中政府性基金2.61万元。
- 2.事业收入0万元。
- 3.经营收入0万元。
- 4.上级补助收入0万元。
- 5.附属单位上缴收入0万元。
- 6.其他收入0万元。

（二）2018年支出3867.92万元，比2017年决算数减少1841.82万元，下降32.25%，具体情况如下：

- 1.基本支出 730.45 万元。其中，人员支出 655.63 万元，公用支出 74.82 万元。
- 2.项目支出 3137.47 万元。
- 3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 3865.31 万元，比上年决算数减少 1673.44 万元，下降 30.21%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010301 行政运行 372.67 万元，较上年决算数增加 41.11 万元，增长 12.39%。主要原因是发放的工资、奖励金基数增加。

（二）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1102.95 万元，较上年决算数减少 3041.98 万元，下降 73.39%。主要原因是 2017 年街道下属企业拆迁补偿款上缴财政后回拨给企业，2018 年没有该项目的支出。

（三）2010650 事业运行（财政事务）82.37 万元，较上年决算数增加 10.88 万元，增长 15.21%。主要原因是发放的工资、奖励金基数增加。

（四）2013202 一般行政管理事务 1 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 100%。主要原因是该项目上年无支出，当年增加 1 万元。

（五）2013699 其他共产党事务支出 8 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 60%。主要原因是 2018 年支出项目与上年不同。

（六）2019999 其他一般公共服务支出23.6 万元，较上

年决算数增加 23.6 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年该项指标未支出，结转到 2018 年列支。

（七）2030607 民兵支出 1.01 万元，较上年决算数增加 1.01 万元，增长 100%。主要原因是新增了民兵预备役训练经费支出。

（八）2040103 消防支出 0.83 万元，较上年决算数减少 99.77 万元，减少 99.77%。主要原因是创业新村火灾善后工作已基本结束。

（九）2040204 治安管理 44.40 万元，较上年决算数减少 9.6 万元，减少 17.77%。主要原因是已聘用保安人员辞职，支出减少。

（十）2040604 基层司法业务 13.58 万元，较上年决算数增加 13.58 万元，增长 100%。主要原因是结转使用往年司法所业务用房建设市级补助及区级配套经费。

（十一）2070199 其他文化支出 48.86 万元，较上年决算数减少 6.49 万元，下降 11.72%。主要原因是区文体局有下拨文化站的运营经费，当年度的预算支出减少。

（十二）2079999 其他文化体育与传媒支出 40 万元，较上年决算数增加 5.06 万元，增长 14.48%。主要原因是当年度下拨给中山社区的基层文体建设项目补助经费增加。

（十三）2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 73.35 万元，较上年决算数增加 69.43 万元，增长 1771.17%。主要原因是区劳动保障分中心的建设项目基本已竣工结算。

（十四）2080208 基层政权和社区建设 1778.33 万元，较上年决算数增加 1277.50 万元，增长 255.07%。主要原因 2017 年度下拨给公正经合社的工作经费在其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中列支，当年度该功能科目列支。

（十五）2100717 计划生育服务支出 17.34 万元，较上年决算数增加 11.22 万元，增长 183.33%。主要原因是当年度新入编军转干部一名。

（十六）2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 2.25 万元，较上年决算数增加 2.25 万元，增长 100%。主要原因该项目上年无支出，当年增加 2.25 万元。

（十七）2120104 城管执法 183.01 万元，较上年决算数增加 0.92 万元，增长 0.5%。主要原因是城管临聘人员增加，工资福利支出增加。

（十八）2120501 城乡社区环境卫生 27.81 万元，较上年决算数增加 7.81 万元，增长 39.05%。主要原因是增加了四绿经费的支出。

（十九）2150805 中小企业发展专项 43.94 万元，较上年决算数增加 29.94 万元，增长 213.85%。主要原因是当年度支出项目与上年不同。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 2.61 万元，比上年决算数减

少 168.38 万元，下降 98.47%，具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120801 征地和拆迁补偿支出 2.61 万元，较上年决算数减少 168.38 万元，下降 98.47%。主要原因是未使用完的百日攻坚专项经费转入公共财政预算资金列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3865.31 万元，其中:

(一) 人员经费 655.63 万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 74.82 万元，主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 3.10 万元，同比下降 25.12%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年相比，因公出国（境）费支出零增长。

（二）公务用车购置及运行费 3.10 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 3.10 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 2 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 25.12%，主要是：公车改革公务车辆开支持续减少。

（三）公务接待费 0 万元。与 2017 年相比，公务接待费支出零增长。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2019 年，共对 2018 年 2 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 304 万元。

（二）项目绩效自评结果

1.2018年度绩效评价项目2个，其中：

（1）2018年度社区群防群治专职人员经费项目

一、项目总体情况

近年来，在区委、区政府的正确领导下，在区委政法委、区综治办的关心支持和指导下，我办认真开展各项平安建设工作，维护辖区社会秩序安定稳定。街道综治办主要职责是：

认真做好各项社会治安综合治理工作，分析研判辖区治安警情，合理安排群防群治队伍开展治安巡防，做好平安建设宣传工作，提高辖区居民安全感和获得感。群防群治队伍工作经费主要用于辖区各类群防群治队伍的工资支出。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 **86.45** 分，等级为良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 **5** 个，实际 **5** 个，具体情况如下：

1.投入-成本目标-预算执行率-2018 年 **100%**，实际完成程度 **82.22%**。

2.产出-数量目标-聘请保安人数-2018 年 **30** 人，实际完成程度 **100%**。

3.产出-数量目标-委托公司数-2018 年 **2** 家，实际完成程度 **100%**。

4.效益-社会效益目标-辖区群众平安建设满意度-2018 年 **90%**，实际完成程度 **100%**。

5.效益-可持续影响目标-入户走访户数-2018 ≥ 10000 户次，实际完成程度 **100%**。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1.存在问题：

群防群治队伍专业性不强，作用发挥不够好。聘请的保安人员绝大多数年龄偏大，缺乏专业知识和业务培训。

2.改进建议

为发挥群防群治队伍的作用，建议由政府统一向社会有

资质的保安公司购买保安服务，提高治安案件的防范力度。

（四）绩效评价指标得分具体分析

1.投入类共性指标分值 18 分，得分 14.66 分，其中：

（1）时效情况-目标完成率

评分标准：分值 6 分，目标完成率 $A = \text{目标实际完成数量} / \text{期初目标编制数量}$ ，得分为 $6 \times A$ 。

实际情况：目标完成率=4 个/5 个=80%。

得分： $6 \times 80\% = 4.8$ 分。

（2）支出情况-预算执行率

评分标准：分值 6 分，预算执行率 $B = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{当年度部门预算批复数} \times 100\%$ ， $B = 100\%$ 时得 6 分， $B < 100\%$ 时得分为 $6 \times B$ 。

实际情况：预算执行率=44.4 万元/54 万元=82.22%。

得分： $6 \times 82.22\% = 4.93$ 分。

（2）支出情况-资金使用率

评分标准：分值 6 分，资金使用率 $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。

实际情况：资金使用率=44.4 万元/54 万元=82.22%。

得分： $6 \times 82.22\% = 4.93$ 分。

2.过程管理类共性指标分值 46 分，得分 35.79 分，其中：

（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值 6 分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为鼓东街道党工委书记。

得分：6 分。

（2）绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值 3 分，期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。

实际情况：期初编制 5 个绩效目标。

得分： $5 \times 0.3 = 1.5$ 分。

（3）绩效管理-目标个性化程度

评分标准：分值 5 分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。

实际情况：期初编制 4 个产出与效益类目标。

得分： $4 \times 0.5 = 2$ 分。

（4）绩效管理-目标全面程度

评分标准：分值 5 分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分）。

实际情况：期初编制三类 5 种目标。

得分： $5/10 \times 5 = 2.5$ 分。

（5）绩效管理-目标完成质量

评分标准：分值 6 分，目标完成质量 $D =$ 所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ 。

实际情况：目标完成质量
 $= (100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 82.22\%) / 5 = 96.44\%$ 。

得分： $6 \times 96.44\% = 5.79$ 分。

（6）绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：分值 7 分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。

实际情况：都按要求执行。

得分：5+2=7 分。

（6）项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：分值 2 分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。

实际情况：按要求制定。

得分：2 分。

（7）项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：分值 2 分，项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

实际情况：按要求制定。

得分：2 分。

（9）项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：分值 2 分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

实际情况：按要求制定。

得分：2 分。

（10）项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：分值 2 分，资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

实际情况：按要求制定。

得分：2 分。

（11）项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

评分标准：分值 3 分，项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。无佐证材料不得分。

实际情况：没有被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象。

得分：0 分。

（12）项目管理-业务部门自查情况

评分标准：分值 3 分，业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。无佐证材料不得分。

实际情况：在自查中发现保安着装不规范，警用器材不到位，由街道综治办安排统一购置保安服装并增配警用器材；保安巡逻时间不规范，由街道综治办统一安排巡逻时段与路段；保安在开展巡查中平安宣传不到位，由街道综治办购置小喇叭，开展平安宣传。

得分：3 分。

3.绩效自评个性指标分值 36 分，得分 36 分，其中：

(1) 产出与效益-产出数量-聘请保安人数

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于预设值 37 人（期初绩效目标值：30 人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值/预设值）。

实际情况：聘请保安人数 37 人

得分：6 分。

(2) 产出与效益-产出数量-委托公司数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 2 家（期初绩效目标值：2 家）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值/预设值）。。

实际情况：2018 年聘请 2 家保安公司。

得分为：6 分。

(3) 产出与效益-可持续效益-入户走访户数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 大于等于 10000 户次（期初绩效目标值：大于等于 10000 户次）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值/预设值）。

实际情况：实际走访辖区大于等于 10000 户次。

得分： $5/5 \times 6 = 6$ 分。

(4) 产出与效益-社会效益-辖区群众平安建设满意度

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 大于等于 90%（期初绩效目标值：大于等于 90%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值/预设值）。

实际情况：辖区群众平安建设满意度 97%

得分： $6 \times (97\%/90\%) = 6$ 分

(5) 产出与效益-社会效益-辖区重大案件发生数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 0 件（期初绩效目标值：0 件）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值/预设值）。

实际情况：辖区重大案件发生数 0 件。

得分：6 分。

（6）产出与效益-可持续效益-治安警情下降率

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值下降 3%（期初绩效目标值：下降 3%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值/预设值）。

实际情况：治安警情下降 3.02%。

得分：得 6 分

三、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

四、项目自评表

一 · 单位 基本 信息	单位负责人	张林	职务	办事处主任	联系电话	87661018
	财务负责人	郑清	职务	财政所副所长	联系电话	87513011
	项目负责人	刘榕楷	职务	党工委副书记	联系电话	87524337
	单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☒ 企业 ☐ 其他 ☐				
	单位地址	福州市鼓楼区鼓东路 189 号				邮政编码
二 · 项目	项目立项或项目 执行依据	鼓综治办[2015]7 号关于做好社区群防群治队伍管理和经费保障工作的通知				
	项目类型	业务性项目 ☒ 常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐				

基本情况	年度绩效目标设置及完成情况	期初绩效目标批复文号：鼓财 [2018]107 号				绩效目标完成情况		
		目标分类 (类)	分类细化 (种)	绩效目标内容 (个)	绩效目标值	目标是否完成 (是/否)	目标完成程度 (完成值/目标值)	
		投入	时效目标					
			成本目标	预算执行率	2018 年 100%	否	82.22% 44.4 万/54 万	
			其他资源目标					
		产出	数量目标	聘请保安人数	2018 年 30 人	是	100% 37 人/30 人	
			数量目标	委托公司数	2018 年 2 家	是	100% 2 家/2 家	
		效益	经济效益目标					
			社会效益目标	辖区群众平安建设满意度	2018 年 90%	是	100% 98%/90%	
			环境效益目标					
	可持续影响目标		入户走访户数	2018 年 ≥10000 户次	是	100% 10000 户次 /10000 户次		
	服务对象满意度目标							
	期初设置绩效目标数量(个)		5	完成目标数量(个)		4		
	目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)				80%			
	目标完成质量(目标完成程度算术平均数)				96%			
部门预算功能科目		代码：2040204 名称：治安管理						
项目评价方法		成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法 ☒						
		其他评价方法:_____□						
三.项目资金	项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)							
	单位：万元、%							
	资金合计	财政资金小计	①省以上财政	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金

安排和使用情况

			资金						
1=2+6		2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
概算或当年预算数	54	54	0	0	54	0	0	0	0
截至年末累计到位数	54	54	0	0	54	0	0	0	0
截至年末累计支出数	44.4	44.4	0	0	44.4	0	0	0	0
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）							82.22%		
项目当年度预算批复资金使用情况									
单位：万元、%									
当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额		
				金额	预算执行率	资金使用率			
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤		
54	54	54	54	44.4	82%	82%	9.6		
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容					金额		
	1	下拨各社区 1-6 月群防群治人员经费					21.6		
	2	下拨各社区 7-12 月群防群治人员经费					21.6		
	3	社区保安高温费					1.2		
	4								
	5								
	6								
	… …								

		项目本年度支出合计			44.4	
		其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）			44.4	
		以前年度结转本级财政资金支出小计			0	
		当年度追加本级财政资金支出小计			0	
		其他来源资金支出小计			0	
四. 绩效自评共性指标体系（64%） -本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 （目标分类）	二级指标 （分类细化）	三级指标 （绩效目标内容）	评分标准 （绩效目标值）	权重	得分
	投入 （共性指标18%）	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为 6×A。	6%	4.80
		支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数 × 100%，B=100%时得 6 分，B < 100%时得分为 6×B。	6%	4.93
			资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。	6%	4.93
	过程管理 （共性指标46%）	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00
			目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。	3%	1.50
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5%	2.00
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 5×5/10=2.5 分）	5%	2.50
			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 6×D。	6%	5.79
			预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。	5%	5.00
				项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。	2%	2.00

		项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
			项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
			财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有1处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。无佐证材料不得分。	3%	0.00
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得 1 分， 自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高3 分。无佐证材料不得分。	3%	3.00
五. 绩效自评个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ① 备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。	一级指标 （目标分类）	二级指标 （分类细化）	三级指标 （绩效目标内容）	评分标准 （绩效目标值）	权重	得分
	投入 （备选个性指标） -本类指标评分标准不得更改	成本指标-资金落实及使用	项目概算控制情况 （适用于发改部门立项、批复概算的项目）	本指标__分。成本控制率 E=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数× 100%， E≤100%得满分； 100% < E ≤ 105%时，得分为：分值 -100×（E-100%）(如分值为 5 分，E=102.8%，得分为 5-2.8=2.2 分)， E > 105%不得分。		
			配套资金到位情况 （适用于资金来源为多渠道的项目）	本指标__分。配套资金到位率 F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数× 100%， F≥100%得满分； F < 100%按比例计分。		
	过程管理 （备选个性指标） -本类指标评分标准	资产管理	政府采购合规性 (适用于采购类项目)	本指标__分。有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣 1 分，扣完为止。		

② 自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过 6%且各个指标之间的权重差不得超过 0.5%。 3、个性评价指标如达不到 36%按实计分。	不得更改					
	产出与效益（备选个性指标） -本类指标评分标准不得更改	产出质量-质量合格率	设备质量等级（适用于采购类项目）	本指标__分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣 1 分，扣完为止。		
			工程验收等级（适用于当年完工验收的基建工程项目）	本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。		
			资金拨付情况（适用于对下补助项目）	本指标__分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣 1 分，扣完为止。		
		经济效益	投资任务完成率（适用于区重点项目）	本指标__分。投资任务完成率 G=项目当年完成投资额/区重点办下达投资任务数×100%，G≥100%得满分；G<100%按比例计分。		
			项目招投标节约率（适用于采购类、基建类项目）	本指标__分。项目招投标节约率 H=1-（实际中标价/招标控制价、标底价、政府指导价）×100%，H≥50%得满分；H≤0 不得分；0<H<50%时，得分为分值 Z×H/50%（如：Z=5，H=48%，得分为 5×48%/50%=4.8 分）		
			施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目）	本指标__分。施工单位税收收入财政投入比 I=项目施工方当年实际纳税额/当年区级财政实际投入额×100%，I≥3%得满分；0≤I<3%时，得分为分值 Z×I/3%，（如：Z=5，I=2.1%，则得分为 5×2.1%/3%=3.5 分）		
			财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）	本指标__分。财政投入乘数 J=非财政资金投入/财政资金投入，J≥10 得满分；J<10 时每少 1 按分值的 10%扣分，扣完为止（如：分值为 5，J 为 7.1，则得分为 5-30%*5=3.5 分）。		
		社会效益	项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）	本指标__分。就业人员超过 100 人得满分，低于 100 人按比例计分。		
五.绩效自评个性指	一级指标（目标分类）	二级指标（分类细化）	三级指标（绩效目标内容）	评分标准（绩效目标值）	权重	得分

标 体 系
(36%)

1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中：
① 备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。
② 自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行情况增编个性评价指标。个性评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。
3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。

产出与效益（自编个性指标）
-期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。
-期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。

产出数量	聘请保安人数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 37 人（期初绩效目标值： 30 人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6
产出数量	委托公司数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 2 家（期初绩效目标值： 2 家）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6
可持续效益	入户走访户数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 大于等于 10000 户次（期初绩效目标值： 大于等于 10000 户次）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6
社会效益	辖区群众平安建设满意度	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 大于等于 90%（期初绩效目标值： 大于等于 90%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6
社会效益	辖区重大案件发生数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 0 件（期初绩效目标值： 0 件）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6
可持续效益	治安警情下降率	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 下降 3%（期初绩效目标值： 下降 3%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6

		服务对象满意度	本指标 ____分。实际完成值优于预设值____（期初绩效目标值：____） 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。		
总权重、评价总分（S）				100%	86.4 5
评价等级	☐ 优秀（S≥90） ☒ 良好（90 > S≥75） ☐ 合格（75 > S≥60） ☐ 不合格（60 > S）				

（2）2018年度社区工作站人员经费项目

一、项目总体情况

近年来，民政办在街道党工委、办事处的领导、重视下，在区民政局的关心、支持和指导下，紧紧围绕“以人为本，为民解困，为民服务”的工作目标，认真履行职责，积极开展本职工作，转变思想工作，不断创新，促进改善民生的工作思路，做到目标确定，工作落实，提升服务群众的工作能力，解决民生基本生活保障，财政安排的社区工作站人员经费主要用于社区工作站人员的工资支出。

二、项目绩效评价结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 **81.28** 分，等级为良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 **5** 个，实际 **5** 个，具体情况如下：

1.投入-成本目标-预算执行率-2018 年 **100%**，实际完成程度 **88.64%**。

2.产出-数量目标-拨付社区数-2018 年 **5** 个，实际完成程度 **100%**。

3.产出-数量目标-打造示范社区-2018 年 3 个，实际完成程度 100%。

4.效益-社会效益 目标- 受益社区就业人数-2018 年 55 人，实际完成程度 100%。

5.效益-服务对象满意度目标 -辖区居民对社区工作的满意度-2018 年 100%，实际完成程度 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1.存在问题：

社区存在“老先进”、“常青树”、“啃老本”现象，新的特色亮点还不够多，后备人才培养体系较为薄弱，社区工作人员流失问题较为突出。

2.改进建议

积极培养年轻后备力量，向“老先进”学习经验，择优安排重点岗位，按照上级文件及时提高社区工作站人员待遇，社区其他工作人员参照提高待遇，做到同工同酬。

（四）绩效评价指标得分具体分析

1.投入类共性指标分值 18 分，得分 15.4 分，其中：

（1）时效情况-目标完成率

评分标准：分值 6 分，目标完成率 $A = \frac{\text{目标实际完成数量}}{\text{期初目标编制数量}}$ ，得分为 $6 \times A$ 。

实际情况：目标完成率=4 个/5 个=80%。

得分： $6 \times 80\% = 4.8$ 分。

（2）支出情况-预算执行率

评分标准：分值 6 分，预算执行率 $B = \frac{\text{当年预算对应的实际支出资金}}{\text{当年度部门预算批复数}} \times 100\%$ ， $B = 100\%$ 时得 6 分， $B < 100\%$ 时得分为 $6 \times B$ 。

实际情况：预算执行率=221.61 万元/250 万元=88.64%。

得分： $6 \times 88.64\% = 5.3$ 分。

（2）支出情况-资金使用率

评分标准：分值 6 分，资金使用率 $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。

实际情况：资金使用率=221.61 万元/250 万元=88.64%。

得分： $6 \times 88.64\% = 5.3$ 分。

2.过程管理类共性指标分值 46 分，得分 35.88 分，其中：

（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值 6 分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为鼓东街道办事处副主任。

得分：6 分。

（2）绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值 3 分，期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。

实际情况：期初编制 5 个绩效目标。

得分： $5 \times 0.3 = 1.5$ 分。

（3）绩效管理-目标个性化程度

评分标准：分值 5 分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。

实际情况：期初编制 4 个产出与效益类目标。

得分： $4 \times 0.5 = 2$ 分。

（4）绩效管理-目标全面程度

评分标准：分值 5 分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分）。

实际情况：期初编制三类 5 种目标。

得分： $5/10 \times 5 = 2.5$ 分。

（5）绩效管理-目标完成质量

评分标准：分值 6 分，目标完成质量 $D =$ 所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ 。

实际情况：目标完成质量
 $= (100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 88.64\%) / 5 = 98\%$ 。

得分： $6 \times 98\% = 5.88$ 分。

（6）绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：分值 7 分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。

实际情况：都按要求执行。

得分： $5 + 2 = 7$ 分。

（6）项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：分值 2 分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不

得分。

实际情况：按要求制定。

得分：2 分。

（7）项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：分值 2 分，项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

实际情况：按要求制定。

得分：2 分。

（9）项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：分值 2 分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

实际情况：按要求制定。

得分：2 分。

（10）项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：分值 2 分，资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

实际情况：按要求制定。

得分：2 分。

（11）项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

评分标准：分值 3 分，项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。无佐证材料不得分。

实际情况：没有被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象。

得分：0 分。

（12）项目管理-业务部门自查情况

评分标准：分值 3 分，业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。无佐证材料不得分。

实际情况：在自查中发现存在的问题：（1）部分社区工作站人员业务知识技能熟练程度不够，参加业务培训情况较少。（2）部分工作人员精气神还不够足，工作积极性有待提高。（3）社区工作人员流失率较高，队伍稳定性不够。（4）部分工作人员习惯按老套路、老办法办事，缺乏工作创新能力。

针对上述问题采取措施进行整改：（1）由街道各部门组织召开业务培训会，加强社区干部业务知识的学习，提高服务能力和服务水平；（2）要求各社区深入实施一线工作法，按照“四定三明确”（定岗位、定责任、定任务、定目标，明确任务表、项目表和时间表）的要求，把工作任务和工作重点进行再梳理、再分解、再明确，压紧压实责任。（3）按照文件提高社区工作人员待遇，选拔任用敢于担当的干部。（4）提倡“务实高效、开拓创新”的工作作风，积极寻求应对各种困难和挑战的办法，全力推动社区各项工作。

得分：3 分。

3.绩效自评个性指标分值 36 分，得分 36 分，其中：

（1）产出与效益-产出数量-拨付社区数

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于预设值

5 个（期初绩效目标值： 5 个）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年拨付社区 5 个

得分：6 分。

（2）产出与效益-产出数量-打造示范社区

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 4 个（期初绩效目标值：3 个）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值/预设值）。。

实际情况：2018 年精品、示范社区 4 个。

得分为： 6 分。

（3）产出与效益-社会效益-受益社区就业人数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 55 人（期初绩效目标值：55 人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值/预设值）。

实际情况：受益社区就业人数 55 人。

得分： 6 分。

（4）产出与效益-社会效益-辖区居民对社区工作的满意度

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值： 100% ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值/预设值）。

实际情况：辖区群众平安建设满意度 100%

得分： 6 分

（5）产出与效益-可持续效益-打造社区“一老一少一普”公共文化服务平台。

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 5 个

（期初绩效目标值：5 个）得满分，未完成预设值时得分为：
指标分值 × （实际完成值/预设值）。

实际情况：5 个社区全面推广“一老一少一普”建设，
全面提升社区服务规范化、优质化水平。

得分：6 分。

三、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

四、项目自评表

一 · 单位 基本 信息	单位负责人	张林	职务	办事处主任	联系电话	87661018	
	财务负责人	郑清	职务	财政所副所长	联系电话	87513011	
	项目负责人	聂华峰	职务	办事处副主任	联系电话	87526349	
	单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☒ 企业 ☐ 其他 ☐					
	单位地址	福州市鼓楼区鼓东路 189 号				邮政编码	350000
二 · 项目 基本 情况	项目立项或项目 执行依据	鼓委办[2013]103 号中共福州市鼓楼区委办公室 区人民政府办公室关于社区工作服务站规范化建设的意见					
	项目类型		业务性项目 ☒ 常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐				
	年度 绩效 目标 设置 及 完成 情况	期初绩效目标批复文号：鼓财 <u>[2018]107</u> 号				绩效目标完成情况	
		目标 分类 (类)	分类细化 (种)	绩效目标内容 (个)	绩效目标值	目标是否 完成(是/ 否)	目标完成程度 (完成值/目标值)
		投入	时效目标				
成本目标	预算执行率		2018 年 100%	否	88.64% 221.61 万/250 万		
	其他资源目标						

	产出	数量目标	拨付社区数	2018 年 5 个	是	100% 5 个/5 个				
		数量目标	打造示范社区	2018 年 3 个	是	100% 4 个/3 个				
	效益	经济效益目标								
		社会效益目标	受益社区就业人数	2018 年 55 人	是	100% 55/55 人				
		环境效益目标								
		可持续影响目标								
		服务对象满意度目标	辖区居民对社区工作的满意度	2018 年 100%	是	100% 100%/100%				
	期初设置绩效目标数量（个）		5	完成目标数量（个）		4				
	目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）					80%				
	目标完成质量（目标完成程度算术平均数）					98%				
部门预算功能科目		代码：2080208 名称：基层政权和社区建设								
项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☒									
	其他评价方法:_____ ☐									
三 . 项目资金安排和使用情况	项目总体资金情况 （一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数）									
	单位：万元、%									
	资金合计		财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
	1=2+6		2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
	概算或当年预算数	250	250	0	101.91	148	0	0	0	0
	截至年末累计到位数	250	250	0	101.91	148	0	0	0	0

截至年末累计支出数	221.61	221.61	0	87.12	134	0	0	0	0
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）							88.64%		
项目当年度预算批复资金使用情况									
单位：万元、%									
当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额		
				金额	预算执行率	资金使用率			
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤		
250	250	250	250	221.61	89%	89%	28.39		
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容					金额		
	1	社区工作站人员 1-12 月工资					188.43		
	2	社区工作站绩效考核经费					32.58		
	3	补发社工站人员职称补贴					0.6		
	4								
	5								
	6								
	...								
	...								
	项目本年度支出合计						221.61		
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）						134.49		
	以前年度结转本级财政资金支出小计						0		

		当年度追加本级财政资金支出小计				0
		其他来源资金支出小计				87.12
四 . 绩 效 自评共性 指标体系 (64%) - 本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (共性指标 18%)	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 $A = \frac{\text{目标实际完成数量}}{\text{期初目标编制数量}}$, 得分为 $6 \times A$ 。	6%	4.80
		支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 $B = \frac{\text{当年预算对应的实际支出资金}}{\text{当年度部门预算批复数}} \times 100\%$, $B = 100\%$ 时得 6 分, $B < 100\%$ 时得分为 $6 \times B$ 。	6%	5.30
			资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 $C = \frac{\text{当年预算对应的实际支出资金}}{\text{财政部门核定额度数}}$, 得分为 $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为 0 时, 本项不得分。	6%	5.30
	过程管理 (共性指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理 组织保障	本指标 6 分。其中: 主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分; 项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00
			目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分, 本项最高 3 分。	3%	1.50
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的, 每 1 个个性指标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5%	2.00
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分(如期初编制三类 5 种目标, 得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分)	5%	2.50
			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 $D = \frac{\text{所有期初绩效目标完成程度的算术平均值}}$, 得分为 $6 \times D$ 。	6%	5.88
			预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分, 否则不得分。	5%	5.00
				项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分, 否则不得分。	2%	2.00

			项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
			项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
		项目管理	财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。无佐证材料不得分。	3%	0.00
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。无佐证材料不得分。	3%	3.00
五. 绩效 自评个性 指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ① 备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (备选个性指标)	成本指标-资金落实及使用	项目概算控制情况 (适用于发改部门立项、批复概算的项目)	本指标__分。成本控制率 E=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数 × 100%，E ≤ 100%得满分；100% < E ≤ 105%时，得分为：分值 -100×(E-100%)（如分值为 5 分，E=102.8%，得分为 5-2.8=2.2 分），E > 105%不得分。		
	-本类指标评分标准不得更改		配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)	本指标__分。配套资金到位率 F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数 × 100%，F ≥ 100%得满分；F < 100%按比例计分。		

效目标相同或相似，以备选指标为准。 ② 自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过 6%且各个指标之间的权重差不得超过 0.5%。 3、个性评价指标如达不到 36% 按实计分。	过程管理 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	资产管理	政府采购合规性(适用于采购类项目)	本指标__分。有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣 1 分，扣完为止。		
	产出与效益 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	产出质量-质量合格率	设备质量等级(适用于采购类项目)	本指标__分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣 1 分，扣完为止。		
			工程验收等级(适用于当年完工验收的基建工程项目)	本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。		
			资金拨付情况(适用于对下补助项目)	本指标__分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。		
		经济效益	投资任务完成率(适用于区重点项目)	本指标__分。投资任务完成率 $G = \text{项目当年完成投资额} / \text{区重点办下达投资任务数} \times 100\%$，$G \geq 100\%$得满分；$G < 100\%$按比例计分。		
			项目招投标节约率(适用于采购类、基建类项目)	本指标__分。项目招投标节约率 $H = 1 - (\text{实际中标价} / \text{招标控制价、标底价、政府指导价}) \times 100\%$，$H \geq 50\%$得满分；$H \leq 0$不得分；$0 < H < 50\%$时，得分为分值 $Z \times H / 50\%$ (如：$Z = 5$，$H = 48\%$，得分为 $5 \times 48\% / 50\% = 4.8$ 分)		
			施工单位税收收入财政投入比(适用于基建类项目)	本指标__分。施工单位税收收入财政投入比 $I = \text{项目施工方当年实际纳税额} / \text{当年区级财政实际投入额} \times 100\%$，$I \geq 3\%$得满分；$0 \leq I < 3\%$时，得分为分值 $Z \times I / 3\%$，(如：$Z = 5$，$I = 2.1\%$，则得分为 $5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5$ 分)		
			财政投入乘数(适用于非财政投入大于财政投入的项目)	本指标__分。财政投入乘数 $J = \text{非财政资金投入} / \text{财政资金投入}$，$J \geq 10$得满分；$J < 10$时每少 1 按分值的 10%扣分，扣完为止(如：分值为 5，J 为 7.1，则得分为 $5 - 30\% \times 5 = 3.5$ 分)。		
		社会效益	项目吸收就业人员人数(适用于基建类项目)	本指标__分。就业人员超过 100 人得满分，低于 100 人按比例计分。		

五 . 绩 效 自评个性 指标体系 (36%) 1、个性评价 指标分为备 选指标和自 编指标。其 中： ① 备选指标 仅适用于部 分项目；如备 选指标与期 初设置的绩 效目标相同 或相似，以备 选指标为准。 ② 自评单位 必须将期初 产出与效益 类绩效目标 全部纳入自 编指标，并可 根据项目执 行实际情况 增编个性评 价指标。 2、单个评价 指标权重不 得超过 6%且 各个指标之 间的权重差 不得超过 0.5%。 3、个性评价 指标总权重 如 达 不 到 36% 按 实 计 分。	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	产出与效益 (自编个性 指标) - 期初绩效 目标为定量 目标的，不 得修改相对 应的个性评 价指标评分 标准。 - 期初绩效 目标为定性 目标的，可 对评分标准 进行修改。	产出数量	拨付社区数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 5 个（期初绩效目标值： 5 个） 得满分，未完成预设值时得分为：指标 分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6
		产出数量	打造示范社区	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 4 家（期 初 绩 效 目 标 值： 3 家）得满分，未完成预设值时得 分为：指标分值 ×（实际完成值/预设 值）。	6%	6
		社会效益	受益社区就业人 数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 55 人（期初绩效目标值： 55 人） 得满分，未完成预设值时得分为：指标 分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6
		社会效益	辖区居民对社区 工作的满意度	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%（期 初 绩 效 目 标 值： 100%）得满分，未完成预设值时 得分为：指标分值×（实际完成值/预设 值）。	6%	6
		服务对象满意度		本指标 6 分。实际完成值优于预设值 0 件（期初绩效目标值： 0 件）得满分，未完成预设值时 得分为：指标分值×（实际完成值/预设 值）。	6%	

		可持续效益	打造社区“一老一少一普”公共文化服务平台	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 5 个（期初绩效目标值： 5 个） 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6
		服务对象满意度		本指标__分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。		
总权重、评价总分（S）					100%	81.28
评价等级	☐ 优秀（S≥90） ☒ 良好（90 > S≥75） ☐ 合格（75 > S≥60） ☐ 不合格（60 > S）					

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 19.05 万元，比上年决算数下降 12.85%，主要是：节约开支。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额13.24万元，其中：政府采购货物支出13.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2

辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。